

Mönckebergstraße 2-4 Beteiligung S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Gesellschaftssitz: 5, rue Heienhaff

L-1736 Senningerberg

R.C.S. Luxembourg B 165.932

SIGNA Prime Luxembourg Beteiligung 4 S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Gesellschaftssitz: 5, rue Heienhaff

L-1736 Senningerberg

R.C.S. Luxembourg B 178.468

**AUSSERORDENTLICHE
GENERALVERSAMMLUNGEN**

Vom 30. Dezember 2016

Me DELOSCH

No 4489

Im Jahr zweitausendsechzehn, den dreißigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Maître Edouard Delosch, mit Amtssitz in
Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg,

SIND ERSCIENEN:

- 1) **SIGNA Mönckeberg Beteiligung GmbH**, mit Sitz in Wien und der
Geschäftsanschrift Freyung 3, A-1010 Wien, Österreich, eingetragen
im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien unter Nummer FN
356210p,

hier rechtmäßig vertreten durch **Julia Wilhelm**, gemäß
privatschriftlicher Vollmacht;

in ihrer Eigenschaft als Einzelgesellschafterin der
Mönckebergstraße 2-4 Beteiligung S.à r.l., einer *société à
responsabilité limitée* gegründet und bestehend unter den Gesetzen
des Großherzogtums Luxemburg, mit Gesellschaftssitz in 5, rue
Heienhaff, L-1736 Senningerberg, eingetragen beim *Registre de
Commerce et des Sociétés* unter der Nummer B 165.932 (die
"Übernehmende Gesellschaft"), gegründet am 22. Dezember 2011
durch Urkunde des Notars Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in
Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, veröffentlicht im *Mémorial*

C, *Recueil des Sociétés et Associations* am 16. Februar 2012 unter der Nummer 412. Die Satzung wurde seitdem nicht geändert; sowie

2) die Übernehmende Gesellschaft,

hier rechtmäßig vertreten durch **Julia Wilhelm**, gemäß privatschriftlicher Vollmacht;

in ihrer Eigenschaft als Einzelgesellschafterin der **SIGNA Prime Luxembourg Beteiligung 4 S.à r.l.**, einer *société à responsabilité limitée* gegründet und bestehend unter den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, mit Gesellschaftssitz in 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, eingetragen beim *Registre de Commerce et des Sociétés* unter der Nummer B 178.468 (die "**Übertragende Gesellschaft**"), gegründet am 25. Juni 2013 durch Urkunde des Notars Maître Paul Bettingen, mit Amtssitz in Niederanven, Großherzogtum Luxemburg, veröffentlicht im *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* am 23. August 2013 unter der Nummer 2055. Die Satzung wurde seitdem nicht geändert

Die Erschienenen, welche wie zuvor beschrieben, wirksam vertreten werden, ersuchen den unterzeichnenden Notar folgendes zu beurkunden:

I. – Dass die Gesellschafter anwesend oder vertreten sind; die Vollmachten bleiben nach Zeichnung "*ne varietur*" durch den unterzeichnenden Notar und durch die/ den für die Erschienenen Bevollmächtigte(n) der hier vorliegenden Urkunde angehängt, um mit derselben eingetragen zu werden.

II. – Dass die Verwaltungsräte der beiden verschmelzenden Gesellschaften einen gemeinsamen Verschmelzungsplan (*projet commun de fusion*) erarbeitet haben, welcher (i) von dem Verwaltungsrat der Mönckebergstraße 2-4 Beteiligung S.à r.l. am 25. November 2016 und (ii) von dem Verwaltungsrat der SIGNA Prime Luxembourg Beteiligung 4 S.à r.l. am 25. November 2016 genehmigt wurde und welcher die Bedingungen und Auswirkungen der Verschmelzung aufzeigt („**Verschmelzungsplan**“), wobei die SIGNA Prime Luxembourg Beteiligung 4 S.à r.l. als übertragende Gesellschaft, im Rahmen einer Verschmelzung auf die Mönckebergstraße 2-4 Beteiligung S.à r.l. als übernehmende Gesellschaft, gemäß den Bestimmungen des XIV. Abschnitts des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, in seiner jeweils gültigen Fassung (das "**Gesetz**"), verschmolzen wird.

III. – Dass in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Verschmelzungsplans die Verschmelzung die folgenden Auswirkungen hat: (i) Übergang sämtlicher Aktiva und Passiva der Übertragenden Gesellschaft auf die Übernehmende Gesellschaft im Rahmen einer Universalsukzession und –übertragung (*transmission universelle de patrimoine*), (ii) Auflösung ohne Liquidierung der Übertragenden Gesellschaft und (iii) Löschung sämtlicher Gesellschaftsanteile der Übertragenden Gesellschaft.

VIII. – Dass die in Artikel 267 des Gesetzes genannten Voraussetzungen, soweit erforderlich, eingehalten wurden.

IX. – Dass in Übereinstimmung mit Artikel 262 des Gesetzes der Verschmelzungsplan vom 28. November 2016 im *Recueil électronique des Sociétés et Associations* am 30. November 2016 veröffentlicht wurde.

WORAUF, die Einzelgesellschafter bestätigen, dass gemäß Artikel 266 und 267 des Gesetzes, die erforderlichen Dokumente den Gesellschaftern am Sitz der verschmelzenden Gesellschaften mindestens einen (1) Monat vor der gegenwärtigen Generalversammlung zur Verfügung standen.

Die Erschienenen, welche wie zuvor beschrieben, wirksam vertreten werden, ersuchen den unterzeichnenden Notar folgendes zu beurkunden:

Erster Beschluss

Die Einzelgesellschafter beschließen, dem Verschmelzungsprojekt zwischen der Mönckebergstraße 2-4 Beteiligung S.à r.l., als übernehmende Gesellschaft, und der SIGNA Prime Luxembourg Beteiligung 4 S.à r.l., als übertragende Gesellschaft, vom 28. November 2016, veröffentlicht im *Recueil électronique des Sociétés et Associations* am 30. November 2016, zuzustimmen.

Die Verschmelzung wird (i) zwischen den verschmelzenden Gesellschaften am Tage der Beurkundung der Fassung der vorliegenden Beschlüsse wirksam und (ii) gegenüber Dritten am Tage der Veröffentlichung des Protokolls der Beschlüsse der Einzelgesellschafter im *Recueil électronique des Sociétés et Associations* wirksam.

Zweiter Beschluss

Die Einzelgesellschafter vereinbaren und beschließen, auf die Erstellung von Zwischenbilanzen für die verschmelzenden Gesellschaften in Übereinstimmung mit Artikel 267 (1) des Gesetzes zu verzichten.

Dritter Beschluss

Die Einzelgesellschafter bestätigen, dass folgende Bestimmungen des Gesetzes eingehalten wurden:

1. die Veröffentlichung des Verschmelzungsprojekts vom 28. November 2016 im *Recueil électronique des Sociétés et Associations* am 30. November 2016 ; und
2. das Hinterlegen am Gesellschaftssitz der Jahresabschlüsse der letzten drei Geschäftsjahre der verschmelzenden Gesellschaften.

Notarzertifikat

In Übereinstimmung mit Artikel 271 (2) des Gesetzes erklärt der unterfertigende Notar dass er die Vorlage der erforderlichen Voraussetzungen für die Verschmelzung in Übereinstimmung mit dem Gesetz geprüft hat und diese vorliegen.

Kosten und Auslagen

Die Kosten, Auslagen, Gebühren und Belastungen, gleich welcher Art, die der Übernehmenden Gesellschaft und der Übertragenden Gesellschaft

obliegen und diesen in Rechnung gestellt werden in Verbindung mit der vorliegenden Urkunde, betragen eintausendzweihundert Euro (EUR 1.200,-).

Worüber die vorliegende Urkunde in Luxemburg unterzeichnet wurde, an dem Tag, welcher zu Anfang der Urkunde erwähnt wird.

Der unterzeichnende Notar beherrscht die deutsche Sprache in Wort und Schrift und bestätigt auf Nachfrage der erschienenen Parteien, dass die vorliegende Urkunde auf Deutsch abgefasst ist.

Das Dokument wurde dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien vorgelesen, der besagte Bevollmächtigte der erschienenen Parteien unterzeichnet zusammen mit dem Notar die vorliegende Originalurkunde.

(gez.) J. WILHELM, DELOSCH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 03 janvier 2017

Relation : 1/LAC/2017/357

Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur, (s): P.MOLLING

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im RESA.

Luxemburg, den 18. Januar 2017
